

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

北京挖金客信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月12日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层会议室
- 3.会议召开方式：视频会议召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李征先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员与其他相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 6 月 29 日在公司股东大会会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日